

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790026760001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

533

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790026760001
202	Razón Social -----	LA INTERNACIONAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	533-21
311	Caja bancos -----	403,251.59
313	Inversiones financieras temporales -----	7,266.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,271,353.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	404,170.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,540,597.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	301,563.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	214,951.56
327	Inventario de materia prima -----	3,664,150.23
329	Inventario de productos en proceso -----	1,140,493.63
331	Inventario de suministros y materiales -----	190,042.57
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,992,450.79
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,581,130.05
338	Otros activos corrientes -----	288,921.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,192,002.17
341	Terrenos -----	314,050.56
343	Edificios e instalaciones -----	1,445,799.84
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,290,177.83
347	Equipo de computación -----	632,417.84
349	Vehículos -----	383,993.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,471,616.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,594,823.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,594,823.32
377	Otros activos diferidos -----	559,408.57
378	(-) Amortización acumulada -----	195,180.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	364,227.86
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	1,857,637.37
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	37,277.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,680,681.61
389	Inversiones a largo plazo otras -----	131,209.98
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,706,806.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,857,859.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,063,891.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,835,002.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,686,260.87
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	85,000.00
419	Prestamos de sucursales locales -----	2,104,497.53
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	101,980.57
425	Obligaciones con el IEES -----	36,407.92
427	Obligaciones con empleados -----	41,595.23
429	Provisiones a corto plazo -----	173,903.72

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

31 MAYO 2004

Marco Cruz

SR

20 AGO 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790026760001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,477,875.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,606,416.19
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	300,497.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	794,400.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	862,136.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,957,034.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,563,450.45
501	Capital suscrito o asignado -----	5,633,616.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	273,100.11
509	Reserva de capital -----	6,964,014.11
517	Utilidad del ejercicio -----	423,671.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,294,409.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,857,859.55
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	15,512,214.95
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	142,759.43
603	Exportaciones -----	11,225,459.98
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	33.01
605	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	300,956.18
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	72,928.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	397,335.98
699	TOTAL INGRESOS -----	27,651,687.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	379,844.79
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	198,073.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	275,960.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,115,164.49
716	Compras netas de materia prima -----	2,048,633.04
717	Importaciones de materia prima -----	12,236,834.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,664,150.23
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,303,981.23
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	1,042,425.11
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	1,235,109.11
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	2,022,008.93
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	401,803.85
728	Mantenimiento y reparaciones -----	215,961.73
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	315,530.78
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	595,723.53
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	427,534.27
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	69,569.60
733	Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por servi. -----	15,413.33
734	Combustibles -----	723,261.87
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	66,304.00
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,038,705.57
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,140,493.63
740	Inventario inicial de productos terminados -----	930,516.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790026760001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	1,716,490.71
742	Otros costos de ventas -----	819,366.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,404,671.79
751	Sueldos, salarios -----	622,619.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	371,722.70
753	Honorarios a personas naturales -----	170,954.55
755	Arrendamiento mercantil -----	211,176.96
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	12,872.59
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	80,720.00
758	Comisiones en ventas -----	82,688.03
759	Promoción y publicidad -----	36,317.79
760	Combustibles -----	28,033.47
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	127,030.38
762	Suministros y materiales -----	81,121.91
763	Gastos de gestión -----	13,976.91
764	Gastos de viaje -----	120,433.61
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	93,626.00
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,102.13
767	Impuestos contribuciones y otros -----	104,524.66
768	Depreciación de activos fijos -----	78,703.43
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	143,610.10
771	Cuentas incobrables -----	119,268.94
773	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	109,947.17
774	Intereses y comisiones locales -----	928,436.54
775	Intereses y comisiones al exterior -----	97,683.14
777	Otros gastos de administración y ventas -----	696,263.59
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,334,833.68
782	Otros gastos no operacionales -----	488,504.27
789	Otros gastos no operacionales -----	488,504.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,228,009.74
797	Utilidad del ejercicio -----	423,678.03
801	Utilidad del ejercicio -----	423,678.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,551.70
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	33.01
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	300,956.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	101,549.15
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	109,820.41
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	4.95
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	45,143.42
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	35,748.21
813	(-) Otras deducciones -----	112,381.41
814	Utilidad Gravable -----	167,525.45
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	167,525.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	41,881.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

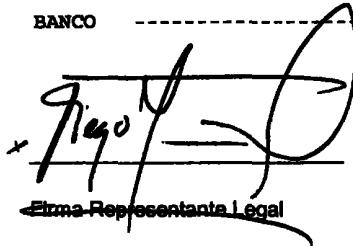
RUC: 1790026760001

RAZON SOCIAL:

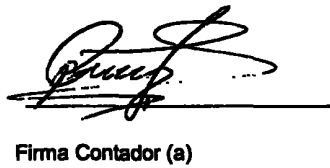
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	115,429.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	73,548.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702321272
199	RUC CONTADOR -----	1703313922001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I.


Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790026760001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 2755-7 No. Auto.: 00129 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102362114 No. Formulario: 1188003 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 20 14:39:32 ECT 2004